

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	261.725,61	274.238,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.872,10	5.178,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.872,10	5.178,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.872,10	5.178,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	221.115,22	253.328,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	221.115,22	253.328,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	80.136,65	101.197,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	140.978,57	152.130,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.032,16	232,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.032,16	232,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.032,16	232,76
RECEITAS FINANCEIRAS	15.534,25	12.923,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	211,30	1.995,18
JUROS DE MORA	211,30	1.995,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.050,61	4.073,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.050,61	4.073,14
MULTA POR MORA	7.716,09	1.797,71
MULTAS POR MORA	1.303,27	1.592,36
OUTRAS MULTAS	6.412,82	205,35
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.556,25	5.056,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.556,25	5.056,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.171,88	2.576,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.171,88	2.576,67
DÍVIDA ATIVA	7.171,88	2.576,67
OUTROS INGRESSOS	88.579,19	59.594,83
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	203.855,07	170.137,06
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	73.505,64	48.264,26
USO DE BENS E SERVIÇOS	63.231,76	44.407,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.886,05	67.294,89
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	30,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.231,62	10.140,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	86.722,00	70.176,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>59.727,73</b>	<b>93.520,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.655,00	1.319,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.655,00</b>	<b>-1.319,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.072,73	92.200,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	678.060,35	487.347,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	728.133,08	579.547,43